

# 令和8年2月定例会

## 議案説明資料

## 予算に関する説明書

(令和8年1月23日専決分)

## 令和の改新戦略本部

### トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

令和8年2月定例会議案説明資料目次  
(令和8年1月23日専決分)

令和の改新戦略本部

【予算関係】

議案番号	件名	課名等	頁
第66号	専決処分の承認について (3) 令和7年度鳥取県一般会計補正予算(第10号) (令和8年1月23日専決)		
	1 歳入歳出補正予算事項別明細書(総括)	財政課	3
	2 給与費明細書	財政課	7

議案第66号

令和7年度鳥取県一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
9 国庫支出金	89,462,859	523,540	89,986,399
歳入合計	425,689,292	523,540	426,212,832

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	40,791,597	523,540	41,315,137	523,540			
歳出合計	425,689,292	523,540	426,212,832	523,540			

歳 入

9款 国庫支出金

3項 委託金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金額 千円	
1 総務費委託金	1,027,358	523,540	1,550,898	2 選挙費委託金	523,540	国政選挙費委託金
計	1,605,125	523,540	2,128,665			

歳 出

(単位:千円)

款 節 別	県 計	1款 議会費	2款 総務費	3款 民生費	4款 衛生費	5款 労働費	6款 農林 水産業費	7款 商工費
1 報 酬	375		375					
2 給 料								
3 職 員 手 当 等	5,604		5,604					
4 共 済 費								
5 災 害 補 償 費								
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7 報 償 費								
8 旅 費	655		655					
費 用 弁 償	149		149					
普 通 旅 費	106		106					
特 別 旅 費	400		400					
9 交 際 費								
10 需 用 費	39,403		39,403					
11 役 務 費	1,457		1,457					
12 委 託 料	275		275					
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	81		81					
14 工 事 請 負 費								
15 原 材 料 費								
16 公 有 財 産 購 入 費								
17 備 品 購 入 費								
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	475,690		475,690					
19 扶 助 費								
20 貸 付 金								
21 補 償、補 填 及 び 賠 償								
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料								
23 投 資 及 び 出 資 金								
24 積 立 金								
25 寄 付 金								
26 公 課 費								
27 繰 出 金								
予 備 費								
計	523,540		523,540					
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金	523,540	523,540					
	起 債							
	そ の 他							
	一 般 財 源							

(単位:千円)

款 節 別	8款 土木費	9款 警察費	10款 教育費	11款 災害復旧費	12款 公債費	13款 諸支出金	14款 予備費
1 報 酬							
2 給 料							
3 職 員 手 当 等							
4 共 済 費							
5 災 害 補 償 費							
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 報 償 費							
8 旅 費							
費 用 弁 償							
普 通 旅 費							
特 別 旅 費							
9 交 際 費							
10 需 用 費							
11 役 務 費							
12 委 託 料							
13 使 用 料 及 び 賃 借 料							
14 工 事 請 負 費							
15 原 材 料 費							
16 公 有 財 産 購 入 費							
17 備 品 購 入 費							
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金							
19 扶 助 費							
20 貸 付 金							
21 補 償、補 填 及 び 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料							
22 割 引 料							
23 投 資 及 び 出 資 金							
24 積 立 金							
25 寄 付 金							
26 公 課 費							
27 繰 出 金							
予 備 費							
計							
財 源 内 訳	国 庫 支 出 金						
	起 債						
	そ の 他						
	一 般 財 源						

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)					
補正後	長等	4		42,405	15,501 3.19		66	57,972	9,518	67,490	
	議員	35	344,388		128,586 3.09			472,974		472,974	
	その他の特別職	4,480	322,744	7,212	2,781 3.19		72	332,809	2,924	335,733	
	計	4,519	667,132	49,617	146,868		138	863,755	12,442	876,197	
補正前	長等	4		42,405	15,501 3.19		66	57,972	9,518	67,490	
	議員	35	344,388		128,586 3.09			472,974		472,974	
	その他の特別職	4,451	322,369	7,212	2,781 3.19		72	332,434	2,924	335,358	
	計	4,490	666,757	49,617	146,868		138	863,380	12,442	875,822	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	29	375					375		375	
	計	29	375					375		375	

# 給 与 費 明 細 書

2 一般職  
(1)総括

区分	職員数 (人)		給 与 費								共済費 (千円)		合計 (千円)		備考	
			報酬 (千円)		給料 (千円)		職員手当 (千円)		計 (千円)							
補正後	(2,580)	[215] 10,505	5,020,575		44,655,968		30,196,251		79,872,794		16,114,352		95,987,146			
補正前	(2,580)	[215] 10,505	5,020,575		44,655,968		30,190,647		79,867,190		16,114,352		95,981,542			
比較							5,604		5,604				5,604			
職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)		
	補正後	1,137,454	73,345	2,108,039	10,889,967	7,964,867	848,748	678,828	144,890	372,563	709,897	285,705	8,757	202,136		
	補正前	1,137,454	73,345	2,102,435	10,889,967	7,964,867	848,748	678,828	144,890	372,563	709,897	285,705	8,757	202,136		
	比較			5,604												
	区分	夜間勤務手当 (千円)	定時制通信教育手当 (千円)	へき地手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	義務教育等 教員特別手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退職手当 (千円)								
	補正後	99,112	9,458	228	777	352,691	50,037	4,258,752								
	補正前	99,112	9,458	228	777	352,691	50,037	4,258,752								
	比較															

※職員数欄( )書は、短時間勤務職員数で外数  
 ※職員数欄[ ]書は、予算定数外で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)		給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)		備考	
			給料 (千円)		職員手当 (千円)		計 (千円)					
補正後	[215]	10,505	44,650,240		28,680,687		73,330,927	15,012,494	88,343,421			
補正前	[215]	10,505	44,650,240		28,675,083		73,325,323	15,012,494	88,337,817			
比較					5,604		5,604		5,604			
職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	補正後	1,137,454	73,345	2,108,039	10,020,287	7,318,983	848,748	678,828	144,890	372,563	709,897	285,705
	補正前	1,137,454	73,345	2,102,435	10,020,287	7,318,983	848,748	678,828	144,890	372,563	709,897	285,705
	比較			5,604								
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	定時制通信教育手当 (千円)	へき地手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	義務教育等教員特別手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補正後	8,757	202,136	99,112	9,458	228	777	352,691	50,037	4,258,752		
	補正前	8,757	202,136	99,112	9,458	228	777	352,691	50,037	4,258,752		
	比較											

※職員数欄( )書は、短時間勤務職員数で外数

※職員数欄[ ]書は、予算定数外で外数

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものを計上

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)		給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)		備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当		計 (千円)				
					期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
補正後	2,580	5,020,575	5,728	1,515,564	869,680	645,884	6,541,867	1,101,858	7,643,725		
補正前	2,580	5,020,575	5,728	1,515,564	869,680	645,884	6,541,867	1,101,858	7,643,725		
比較											

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものを計上